

令和2年度（上半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和2年度の上半期（4月～9月）の処理水量は、5,129,355立方メートルで、前年同期の4,863,273立方メートルに比べ、266,082立方メートル（5.5%）増加しました。

下水道事業収益の収入率は42.1%となり、主な収入である下水道使用料の調定額は427,691千円となり、前年度同期の453,471千円と比べ、25,780千円（5.7%）減少しました。

下水道事業費用の執行率は39.02%となり、主なものは、業務費（下水道使用料徴収経費）41,512千円、流域下水道管理運営費負担金94,915千円です。

資本的支出の執行率は36.31%となり、主なものは、建設改良費が62,437千円、流域下水道建設費負担金22,100千円、企業債償還金73,795千円です。

2 計理の状況

(1) 収益的収支の状況

(収入)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1	下水道事業収益		1,399,395	589,208	42.10%	
	1	営業収益	1,066,789	427,761	40.10%	
		1 下水道使用料	1,052,979	427,691	40.62%	
		2 他会計負担金	13,101	0	0.00%	
		3 その他営業収益	709	70	9.87%	
	2	営業外収益	332,606	161,447	48.54%	
		1 受取利息及び配当金	6	2	33.33%	
		2 他会計補助金	9,707	0	0.00%	
		3 長期前受金戻入※	322,889	161,445	50.00%	
		4 雑収益	4	0	0.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1	下水道事業費用		1,366,519	533,167	39.02%	
	1	営業費用	1,304,412	510,708	39.15%	
		1 管渠費	135,612	17,654	13.02%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	369,894	94,915	25.66%	
		3 業務費	84,445	41,512	49.16%	
		4 総係費	52,502	25,647	48.85%	
		5 減価償却費※	661,959	330,980	50.00%	
	2	営業外費用	48,058	11,732	24.41%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,940	11,732	49.01%	
		2 消費税及び地方消費税	24,118	0	0.00%	
	3	特別損失	12,049	10,727	89.03%	
		1 過年度損益修正損	30	15	50.00%	
		2 その他特別損失	12,019	10,712	89.13%	
	4	予備費	2,000	0	0.00%	
		1 予備費	2,000	0	0.00%	

※ 長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に一括経理するため、執行率が50%となるよう執行額を反映した。

(2) 資本的収支の状況

(収入)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1	資本的収入		149,554	4,079	2.73%	
	1	企業債	97,100	0	0.00%	
		1 建設改良債	97,100	0	0.00%	
	2	他会計負担金	6,746	0	0.00%	
		1 他会計負担金	6,746	0	0.00%	
	3	国及び都補助金	13,125	0	0.00%	
		1 国庫補助金	12,500	0	0.00%	
		2 都補助金	625	0	0.00%	
	4	負担金	9,448	4,079	43.17%	
		1 受益者負担金及び分担金	3,527	4,079	115.65%	
		2 国庫負担金	5,921	0	0.00%	
	5	基金繰入金	23,135	0	0.00%	
		1 基金繰入金	23,135	0	0.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1	資本的支出		573,696	208,334	36.31%	
	1	建設改良費	73,396	62,437	85.07%	
		1 建設改良費	73,396	62,437	85.07%	
	2	流域下水道建設負担金	97,224	22,100	22.73%	
		1 流域下水道建設負担金	97,224	22,100	22.73%	
	3	企業債償還金	153,130	73,795	48.19%	
		1 下水道債元金償還金	152,430	73,445	48.18%	
		2 その他企業債元金償還金	700	350	50.00%	
	4	基金繰出金	249,946	50,002	20.01%	
		1 基金繰出金	249,946	50,002	20.01%	